

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1930963	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	01.10.19	07.10.19	13,10	Savo 20190097 /
F 190100138	52189562 2120924168	MEGGY-T, s.r.o. Jelenec 278 95173 Jelenec	N	01.10.19	07.10.19	146,60	Diáre, učiteľský zápisník 20190096 /
F 190732	34331956 1020774953	FOBER - Ondrej Fober Hviezdoslavova 2731 09301 Vranov n/T	A	01.10.19	07.10.19	76,40	Vodoinštalčný materiál 20190095 /
F 8668027082	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.10.19	07.10.19	132,-	Zemný plyn 10/2019 / z 18.05.2018
F 1930978	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.10.19	07.10.19	262,98	Čistiace prostriedky 20190096 /
F 192073	44685173 2022703233	PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 08001 Prešov	A	01.10.19	15.10.19	798,-	Tlačiareň MFZ EPSON 20190100 /
F 2019234	37353314 1020001334	Ing.Marek Hurný, služby PO 09435 Soľ	A	03.10.19	07.10.19	119,48	Činnosť technika PO a BOZP 07-09/2019 / Z 01.04.2005
F 7990180632	31388841 2020330191	VIESSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	03.10.19	15.10.19	455,75	Výmena výmurovky kotla 20190101 /
F 7990180377	31388841 2020330191	VIESSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	03.10.19	15.10.19	507,60	Výmena výmurovky kotla - materiál 20190101 /
F 41	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	04.10.19	15.10.19	272,10	Poplatok za obedy SF 09/2019 / zmluva
F 42	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	04.10.19	15.10.19	185,04	Doplatok k strave 09/2019 / zmluva
F 39	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	04.10.19	15.10.19	1 171,92	55% doplatok za obedy 09/2019 / zmluva
F 538/2019	46943404 2023678118	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	A	07.10.19	15.10.19	42,-	Smernica 20190102 /
F 6612019	46943404 2023678118	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	A	07.10.19	15.10.19	104,40	Služby-spracovanie os.údajov /
F 20190395	36831557 2022451233	SLOVPOL SK, s.r.o. Orechová 847 093 03 Vranov nad Topľou	A	07.10.19	15.10.19	54,-	Výmena ložísk na ventilátore 20190103 /
F 1900479	36396486 2020121598	R adn D Publishing, s.r.o. Československej armády 20 03601 Martin	A	07.10.19	15.10.19	250,95	Učebnice AJ - Project 4 th Edition 5 SB 20190104 /
F 8243016979	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.10.19	15.10.19	29,26	Tel. poplatky / 0211866 z 21.4.14
F 19167	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	07.10.19	15.10.19	257,98	Materiál na maľovanie a farbenie 20190105 /
F 1192300215	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	07.10.19	15.10.19	265,37	Prenájom tlačiarne 09/2019 /
F 2910220053	332861 2020630513	Obec Soľ 09435 Soľ	A	07.10.19	15.10.19	1 086,80	Poplatok za KO 2019 / VZN
F 2010220053	332861 2020630513	Obec Soľ 09435 Soľ	A	07.10.19	15.10.19	543,40	Poplatok KO 2019 - ŠJ / VZN
F 8404916651	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	07.10.19	15.10.19	718,81	Elektrina 09/2019 /
F 7263000094	00653501 2021096242	Uniq, poisťovňa, a.s. Bra Lazaretská 15 82007 Bratislava	A	07.10.19	15.10.19	13,69	Úrazové poistenie doplatok 01-12.09.2019 /
F 19012309	31700438 2020528037	Wintex, s.r.o. Vranov n/T Budovateľská 09301 Vranov n/T	A	09.10.19	15.10.19	116,96	Pracovné oblečenie ŠJ 20190106 /
F 20283505	48127124 2120073714	PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37 82108 Bratislava 2	N	09.10.19	15.10.19	361,78	Pevné disky 20190107 /
F 5720024659	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	14.10.19	15.10.19	80,-	Poistenie majetku / 5720024659
F 190630	32036078 1020707391	MARKO - Martin Mikula Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	14.10.19	15.10.19	249,48	Ovocie 9092019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 99919091	34896465 1020000148	HasPO Jaroslav Kačmár Lúčná 819 09301 Vranov nad Topľou	A	14.10.19	15.10.19	180,08	Pracovné oblečenie ŠJ 20190108 /
F 011351	41596404 1073812245	Phobosstudio SNP 1155 97201 Bojnice	A	14.10.19	15.10.19	203,15	Tonery ŠJ 20190109 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.10.19	24.10.19	141,18	Mobil. poplatky ZŠ, ŠJ / z 14.09.2019
F 201900509	52247040	KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice	N	16.10.19	24.10.19	9,90	Adm. poplatok- prístup - štud. časopis / SC/19/10/033
F 2019003	52633055	JMKE, s.r.o. Húsková 19 04023 Košice	N	21.10.19	24.10.19	120,-	Oprava telocvičného náradia 20190110 /
F 822019	37350773 1020771257	Chladiarenstvo Sídliisko II 09301 Vranov n/T	A	21.10.19	24.10.19	446,40	Oprava chladničky 20190111 /
F 26	40055655 1020001576	Hlad Ján, Kovo-Kuchynka Soľ 106 09435 Soľ	A	21.10.19	24.10.19	57,46	Spotrebný materiál 20190112 /
F 2019017	36510149 2022077211	ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	21.10.19	24.10.19	1 743,-	Školské pomôcky pre žiakov v HN 20190114 /
F 12/2019	41947813	Farbár Július Harangovská 353/98 09414 Sečovská Polianka	N	22.10.19	24.10.19	1 000,-	Materiál na zhotovenie vstupnej brány 20190113 /
F 59	48148407	nlc. s.r.o. Jána Kollára 31 97401 Banská Bystrica	N	24.10.19	24.10.19	2 849,50	Notebooky, adaptér 20190115 /
F 9962026	36445835 2020000180	ELA Vranov, s.r.o. Námestie slobody 1248 09301 Vranov nad Topľou	A	29.10.19	31.10.19	78,24	Dvere biele DTD 20190116 /

Počet faktúr celkom: 38

15 144,76 €

Vyhotoval: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: